

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2016-050

债券代码：122126

债券简称：11庞大02

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

庞大汽贸集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2016年8月29日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。

（三）公司董事人数为14人，亲自出席人数为13人，公司独立董事张毅因出差不能到场参加会议，委托独立董事史化三代为表决。

（四）本次会议由庞庆华董事长主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《公司2016年半年度报告》及摘要

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议并通过《公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于李金勇先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选董事武成担任薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会由王都、张毅、武成组成，其中王都为主任委员；同意董事武成先生辞去董事会审计委员会委员职务，补选董事陈希光担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会由高志谦、史化三、陈希光组成，其中高志谦为主任委员。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议并通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司申请注册并发行超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”），具体发行条件如下：

1. 发行规模：不超过 40 亿元（含 40 亿元），注册额度内可循环发行。
2. 发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内分批次发行，单只超短期融资券发行期限不超过 270 天（含 270 天）。
3. 发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况决定。
4. 发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5. 资金用途：调整公司债务结构，补充流动资金。
6. 决议有效期：本次超短期融资券的注册发行事宜经公司股东大会审议通

过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

（六） 审议并通过《关于授权董事会或董事长办理与本次超短期融资券发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次超短期融资券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会或董事长全权决定/办理注册发行本次超短期融资券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。
2. 授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券的具体注册/发行方案等相关事项进行相应调整。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。本议案的生效以公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述第（五）项议案为前提条件。

（七） 审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 14 日 召开 2016 年第二次临时股东大会，将公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的第（四）、（五）、（六）项议案提交该次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日